

BANK REFAH KARGARAN

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IRAN IRAN-EO13902
Pastaba	all offices worldwide
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	BANK REFAH KARGARAN
Visas vardas/Pavadinimas	BANK REFAH KARGARAN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN
Visas vardas/Pavadinimas	WORKERS' WELFARE BANK - OF IRAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK REFAH
Visas vardas/Pavadinimas	BANK REFAH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	No. 40, North Shiraz St, Mollasadra Ave
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	No. 40, North Shiraz St, Mollasadra Ave, Tehran, Iran

Gatvė	40, Northern Shirazi St, Molla Sadra Ave
Miestas	Tehran

Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	40, Northern Shirazi St, Molla Sadra Ave, Tehran, 19917, Iran
Gatvė	No. 40 North Shiraz Street, Mollasadra Ave, Vanak Sq
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	No. 40 North Shiraz Street, Mollasadra Ave, Vanak Sq, Tehran, 19917, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Website: www.refah-bank.ir
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Website: www.bankrefah.ir

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 27.06.2025. 15:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.